EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S.
Nit. No. 800.214.037 - 3



26/11/2020 14:34:01

RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N°. 18764004267076 DEL FEE 251 A FEE 5000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEE 356

Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
VEREDA TRES ESQUINAS- BASE FU	Solano	3153700

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
Contrato 070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019
Objeto del contrato
Servicio de transporte terrestre para el personal del comando aéreo de combate N 6 en la ciudad de Bogotá

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
26/11/2020	26/12/2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	TRASN PASAJEROS SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Contrato 070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019 Objeto del contrato Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02	11,00	Und.	350.000	3.850.000

Total Items Facturados: 1

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.850.000**
TOTAL FACTURA	**3.850.000**

FAVOR HACER TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO BANCOLOMBIA #57418375189 A NOMBRE DE EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S. NIT 800.214.037-3 - SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR, EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO REFORMADO LEY 1231 DEL 2008

AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 3,5 TERMINAL TERRESTRE DE CARGA OFICINA C 25
PBX: 876 7480 - 841 5037 CELS: 3152388459 / 315288643 - bienvenidos@expresosyservicios.com

Resolución de Habilitación como Empresa de Servicio de Transporte Especial No. 1061 de 18 de Marzo de 2001. Ministerio de Transporte.

Resolución de Habilitación como Empresa de Servicio de Transporte de Carga No. 364 de 11 de Diciembre de 2014. Ministerio de Transporte.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bd3934e6fc5cbf7c4299a4f1f2ae8eb6bfaee03690c00206fef9ddaad40fe3d2d7631ecc3413f19b91f6915f8162e39f --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2020 02:38:44 p.m.

SI CASTILLAS TORRE 6504

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
01/11/2020	02:00 P.M.	04:00 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES
35				

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
WLS-712	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
330		OSCAR CADENA	79.138.092

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
01/11/2020	02:00 P.M.	04:00 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS-569	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		ROSEMBERHG BERNAL	79.105.056

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
04/11/2020	07:00 P.M.	08:00 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ-863	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		ALEJANDRO LOPEZ	1.019.121.009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
08/11/2020	01:30 P.M.	03:30 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA		MARCA	CLASE
EQZ-862		CHEVROLET	BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
430		MANUEL AGUILAR	79.727.961

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
08/11/2020	01:30 P.M.	03:30 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS-582	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
380		CAMILO REY	1.014.211.856

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
08/11/2020	01:30 P.M.	03:30 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQY-683	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
390		CARLOS COLORADO	80.370.969

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
13/11/2020	05:25 P.M.	06:35 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES
35				

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
TBZ 917	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
240		CARLOS VELASCO	79.134.140

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
13/11/2020	05:25 P.M.	06:35 P.M.	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES
35				

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
WOS 569	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
370		ROSEMBERG BERNAL	79.105.056

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
T1 WILSON TORRES	80814903		CATAM

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
25/11/2020	07:00 P.M.	08:30 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
EQZ 862	HINO		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
430		MANUEL AGUILAR	79.727.361

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 ALEXANDER GONZALEZ	79903206		

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
25/11/2020	07:00 P.M.	08:30 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES
35				

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
WLS 712	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
330		OSCAR CADENA	79.138.092

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
T1 ALEXANDER GONZALEZ	79903206		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA: 26/11/2020
CONTRATO N°	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución, para la vigencia 2019 desde el 01 de Noviembre de 2019 al 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 600,000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO

	AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 500,000,00

En Solano, Caquetá, el día uno 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Pantoja Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señora ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS YSERVICIOS EXPRESER SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM pasando por el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	**11 SERVICIOS**	MES: OCTUBRE 11 SERVICIOS FECHA / VALOR: 01/11/2020 $350.000,00 01/11/2020 $350.000,00 04/11/2020 $350.000,00 08/11/2020 $350.000,00 08/11/2020 $350.000,00 08/11/2020 $350.000,00 13/11/2020 $350.000,00 13/11/2020 $350.000,00 25/11/2020 $350.000,00 25/11/2020 $350.000,00 25/11/2020 $350.000,00 TOTAL $ 3.850.000 Se realizaron 11 servicios según ficha técnica (se anexan planillas del mismo)
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	11	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		PROFESIONAL O TECNICO)
NOMBRES Y APELLIDOS		
Robert Gómez	CONDUCTOR	1.233.889.428
Rosember Bernal	CONDUCTOR	1233889428
Yeisson David Lugo	CONDUCTOR	1022360234
Rosember Bernal	CONDUCTOR	79.105.056
Carlos Velasco	CONDUCTOR	79134414
Manuel Aguilar	CONDUCTOR	79.727.361
Alejandro López	CONDUCTOR	1.019.121.009

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.620.000	
VALOR REDUCCION	$ 120.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$5.250.000	No. Factura **10851**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$3.150.000	No. Factura 10907
TERCER PAGO PARCIAL	$4.200.000	No. Factura 10963
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.750.000	No. Factura FEE 5
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.050.000	No. Factura 56 - 106
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 2.100.000	No. Factura 125 -183
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 350.000	FACTURA 183
OCTAVO PAGO PARCIAL	$ 5.250.000	FACTURA 294
NOVENO PAGO PARCIAL	$ 4.550.000	FACTURA 353
SALDO POR CANCELAR	$ 3.850.000	FACTURA 356
SALDO POR CANCELAR	$ 0	

ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 356	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARTHA JULIETH BURGOS
CONTRATISTA

CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR DANIEL
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

*Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275, y con Tarjeta Profesional No. 118037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **la compañía EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER SAS.** identificada con Nit 800.214.037-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados a conductores y monitoras por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*
***Nota 2:** Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005*

Dada en Bogotá, a los (26) veintiseis días de Noviembre de 2020.

NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO
C.C. No. 52.487.275
Tarjeta Profesional No. 118037-T
En calidad de: REVISOR FISCAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-26, 03:03:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1033654005

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

PAGADO 12/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS		
Documento	NI800214037	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 3.5 T CARGA OF C25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8415032
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RICO BURGOS MARTHA JUELIETH	**Identificación**	CC 52351789
Total Afiliados	32	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1010209115	EDGAR HERNANDO VARGAS ALARCON	01	00	X						X										0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 647.008	$ 103.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 647.008	$ 25.900	4,350	$ 647.008	$ 28.200	(CCF21) CAFAM	$ 647.008	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.600
CC 1012349516	EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 307.533	$ 49.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 307.533	$ 12.400	0,000	$ 307.533	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 307.533	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100
CC 1012349516	EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00							X										0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 717.577	$ 114.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 717.577	$ 28.800	4,350	$ 717.577	$ 31.300	(CCF21) CAFAM	$ 717.577	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.800
CC 1014211856	CAMILO ANDRES REY PATARROYO	01	00							X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 975.261	$ 156.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 975.261	$ 39.100	4,350	$ 975.261	$ 42.500	(CCF21) CAFAM	$ 975.261	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.800
CC 1014266809	HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 990.000	$ 158.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 990.000	$ 39.600	0,522	$ 990.000	$ 5.200	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800
CC 1018446997	KAREN LIZETH CHAVEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1019121009	JOSE ALEJANDRO LOPEZ MORENO	01	00							X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 937.603	$ 150.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 937.603	$ 37.600	4,350	$ 937.603	$ 40.800	(CCF21) CAFAM	$ 937.603	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.100
CC 1022360234	YEISSON DAVID LUGO RODRIGUEZ	01	00							X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.010.534	$ 161.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.010.534	$ 40.500	4,350	$ 1.010.534	$ 44.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.010.534	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.700
CC 1030573451	FERNEY TRIANA PEDROZA	01	00	X						X										0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 517.797	$ 82.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 517.797	$ 20.800	4,350	$ 517.797	$ 22.600	(CCF21) CAFAM	$ 517.797	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1033740299	DAVID ALEJANDRO COLORADO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 990.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
CC 1233889428	ROBERT ALEXANDER GOMEZ PARRA	01	00							X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 919.770	$ 147.200	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 919.770	$ 36.800	4,350	$ 919.770	$ 40.100	(CCF21) CAFAM	$ 919.770	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.900
CC 19299499	JORGE HERNANDO FLOREZ ARANGO	01	01							X										0	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 928.469	$ 37.200	4,350	$ 928.469	$ 40.400	(CCF21) CAFAM	$ 928.469	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.800
CC 4046095	RAUL QUEMBA YANQUEN	01	00	X						X										0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 678.072	$ 108.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 678.072	$ 27.200	4,350	$ 678.072	$ 29.500	(CCF21) CAFAM	$ 678.072	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.400
CC 52351789	MARTHA JULIETH RICO BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF21) CAFAM	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.148.500
CC 52472813	FLOR ALBA ALARCON ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 79041854	MARCO ANTONIO BALLEN GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	4,350	$ 900.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 79105056	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00							X										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.008.029	$ 161.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.008.029	$ 40.400	4,350	$ 1.008.029	$ 43.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.008.029	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000
CC 79134414	CARLOS EDUARDO VELASCO CAMACHO	01	00							X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.006.960	$ 161.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.006.960	$ 40.300	4,350	$ 1.006.960	$ 43.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.006.960	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.700
CC 79138092	OSCAR AUGUSTO CADENA SALDAÑA	01	00							X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 948.060	$ 151.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 948.060	$ 38.000	4,350	$ 948.060	$ 41.300	(CCF21) CAFAM	$ 948.060	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/11/2020 Empresa NI800214037 EXPRESOS Y SERVICIOS SAS Planilla Nro: 1033654005 Periodo Cotización: octubre de 2020 Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducac	Total
CC 79372859	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ AVILA	01	00	X																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 899.565	$ 144.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 899.565	$ 39.000	4,350	$ 899.565	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 899.565	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 79485357	ARMIN DARIO URREGO CAÑAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 79485755	JIMMY ALVIS CIFUENTES	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 996.919	$ 159.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 996.919	$ 39.900	4,350	$ 996.919	$ 43.400	(CCF21) CAFAM	$ 996.919	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.800
CC 79689602	CARLOS ALBERTO NIÑO FANDIÑO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 79690824	RAFAEL ANDRES GARCIA AYARZA	01	00	X																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 79727361	JOSE MANUEL AGUILAR GONZALEZ	01	00								X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 949.490	$ 152.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 949.490	$ 38.000	8,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 79832139	LUIS EDUARDO SACRISTAN SACRISTAN	01	00								X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.077.640	$ 172.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.077.640	$ 43.200	4,350	$ 949.490	$ 41.400	(CCF21) CAFAM	$ 949.490	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.400
CC 79922671	CARLOS JULIO BARRAGAN LONGAS	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 919.770	$ 147.200	(EPS008) EPS SANITAS	$ 919.770	$ 36.800	4,350	$ 1.077.640	$ 46.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.077.640	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.800
CC 79997623	OSCAR FERNANDO MONROY PERDOMO	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 919.770	$ 40.100	(CCF21) CAFAM	$ 919.770	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.900
CC 80037346	LUIS EDUARDO AVILA BARRAGAN	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 985.187	$ 157.700	(EPS001) ALIANSALUD	$ 985.187	$ 39.500	4,350	$ 990.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
CC 80024723	CARLOS HUMBERTO CARPETA CASALLAS	01	00								X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 979.701	$ 156.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 979.701	$ 39.200	4,350	$ 985.187	$ 42.900	(CCF21) CAFAM	$ 985.187	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.600
CC 80156631	FREDDY HERNANDO CORTES CRISTANCHO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 979.701	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 979.701	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.900
CC 80370869	CARLOS FERNANDO COLORADO YAZO	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 946.781	$ 151.500	(EPS001) ALIANSALUD	$ 946.781	$ 37.900	4,350	$ 877.803	$ 41.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 80396745	ANGEL AUGUSTO LARA HERNANDEZ	01	00								X										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.070.615	$ 171.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.070.615	$ 42.900	4,350	$ 946.781	$ 46.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.070.615	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.558.887	$ 33.487.356	$ 33.487.356	$ 33.487.356	$ 5.255.800	$ 1.341.200	$ 1.174.100	$ 1.341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.112.300	$ 0	$ 9.112.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 26/11/2020
CONTRATO N°	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución, para la vigencia 2019 desde el 01 de Noviembre de 2019 al 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 600,000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

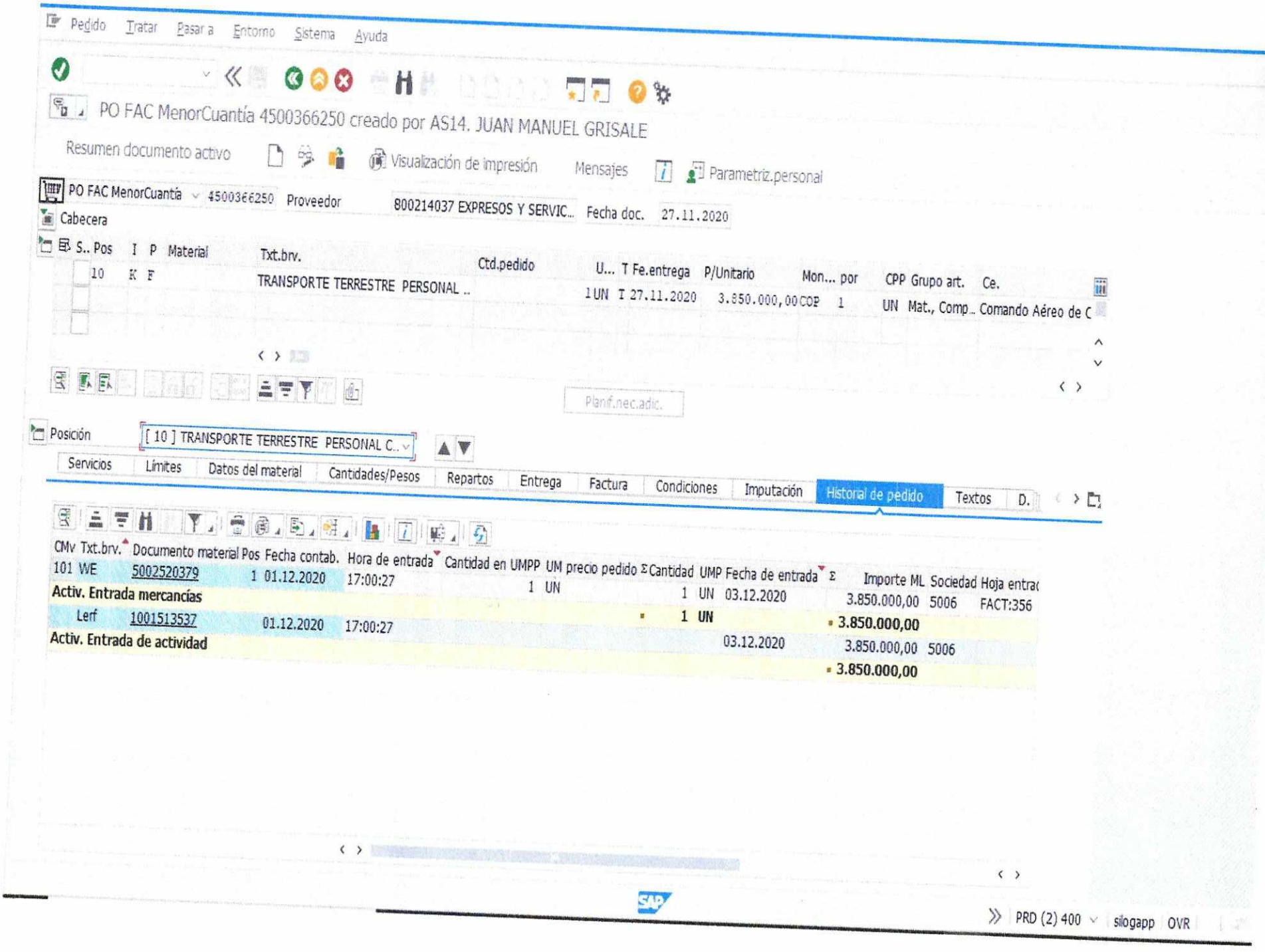
Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
Ordenador del Gasto	CR JORGE IVAN PANTOJA MORA
No. Contrato	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
Objeto del contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Valor del contrato	$ 31.620.000,00
Adición / Reducción	$ 120.000,00
Valor final del contrato	$ 31.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
02	02	02	006	004					10		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL AMARRE VF 2020	$ 5.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 5.250.000,00
02	02	02	006	004					10		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 26.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 26.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 31.500.000,00
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 120.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2020		PRIMER PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	
2	PAC MARZO 2020		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	
3	PAC ABRIL DE 2020		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	
4	PAC JUNIO 2020		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	
5	PAC AGOSTO 2020		QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	
6	PAC OCTUBRE		SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	
7	PAC NOVIEMBRE		SEEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	
7	PAC DICIEMBRE		OCTAVO PAGO FINAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	
TOTALES						$ 31.500.000,00	$ 31.500.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
FECHA	


Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
PO FAC MenorCuantía 4500366250 creado por AS14. JUAN MANUEL GRISALE
Resumen documento activo
Visualización de impresión
Mensajes
Parametriz.personal
PO FAC MenorCuantía 4500366250 Proveedor 800214037 EXPRESOS Y SERVIC... Fecha doc. 27.11.2020
Cabecera
S.. Pos I P Material Txt.brv. Ctd.pedido U... T Fe.entrega P/Unitario Mon... por CPP Grupo art. Ce.
10 K F TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAL .. 1 UN T 27.11.2020 3.850.000,00 COP 1 UN Mat., Comp... Comando Aéreo de C
Planif.nec.adic.
Posición [10] TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAL C...
Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D.
CMv Txt.brv. Documento material Pos Fecha contab. Hora de entrada Cantidad en UMPP UM precio pedido Σ Cantidad UMP Fecha de entrada Σ Importe ML Sociedad Hoja entrad
101 WE 5002520379 1 01.12.2020 17:00:27 1 UN 1 UN 03.12.2020 3.850.000,00 5006 FACT:356
Activ. Entrada mercancías
Lerf 1001513537 01.12.2020 17:00:27 1 UN 3.850.000,00
Activ. Entrada de actividad 03.12.2020 3.850.000,00 5006
3.850.000,00
PRD (2) 400 silogapp OVR

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgrisale	Juan Manuel Grisales Mahecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-04-8:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	144220	**Fecha Registro:**	2020-12-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Nro. Compromiso:**	420	**Nro. Cdp:**	420
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.400.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	8.400.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	800214037	**Razon Social:**	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
356-353	FACTURA	2020-12-04

Objeto.:	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

as14. Juan Manuel Grisales Mahecha